

上交所对科创板发行上市怎样审核_你好！科创板不开户也可以申购吗？-股识吧

一、股票发行审核有哪些主要程序？

股票在上市发行前，上市公司与股票的代理发行证券商签定代理发行合同，确定股票发行的方式，明确各方面的责任。

股票代理发行的方式按发行承担的风险不同，一般分为包销发行方式和代理发行方式两种。

无论是以哪种方式发行股票都要法律规定。

根据我国《证券法》的规定，目前股票发行实行核准制。

发行人公开发行股票必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报中国证监会核准，未经依法核准不得公开发行。

首次公开发行股票审核的工作流程分为受理与预先披露、发行部初审、发审委审核、封卷、核准发行等主要环节，分别由证监会发行监管部不同处室负责，相互配合、互相制约。

二、企业科创板ipo需要哪些基本条件？

发行人申请在科创板上市，应当符合下列条件： 、符合中国证监会规定的发行条件；

- 、发行后股本总额不低于人民币3000万元；
- 、公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；

公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；

- 、市值及财务指标符合本规则规定的标准；
- 、上交所规定的其他上市条件。

发行人申请在上交所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：
： 、预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；

、预计市值不低于人民币15亿元，最近一年营业收入不低于人民币2亿元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%；

、预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元；

- 、预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元；
 - 、预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。
- 医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

三、你好！科创板不开户也可以申购吗？

不可以的。

设立科创板并试点注册制，对保荐人提出了一些新的要求，例如加强内部控制、交存工作底稿、试行保荐人相关子公司跟投、延长持续督导期等，保荐人在推荐企业到科创板上市时要严格遵守。

准确把握科创板定位要求，优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市。

要严格按照中国证监会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》等规定。

扩展资料：科创板的相关要求规定：1、准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求，切实把好申请文件的质量关。

要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》和《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》等规则要求。

2、认真制作申请文件，坚持时间服从质量，确保申请文件齐备、规范，避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。

对于申请文件形式不齐备的，本所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正/3、对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的，本所将在审核问询时予以重点关注。

根据相关规则规定，申请文件的质量和问询回复的质量将与保荐人执业质量评价挂钩，新股发行信息披露质量将与保荐人资格挂钩。

参考资料来源：上海证券交易所-

上交所就受理首批科创企业发行上市申请答记者问

四、新股发行要经过哪些审核和手续

股票发行的审核内容包括：（1）受理申请文件。

当保荐机构履行完成对发行人上市前的辅导工作，并且发行人按照《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9

号 - 首次公开发行股票申请文件》（证监发行字[2006] 6号）的要求制作了申请文件后，保荐机构就可以推荐企业并向证监会申报申请文件。

（2）初审。

证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审，并在30日内将初审意见函告发行人及其保荐机构。

保荐机构应自收到初审意见之日起10日内将补充完善的申请文件报至证监会。

（3）发行审核委员会审核。

证监会对根据初审意见补充完善的申请文件进一步审核，并在受理申请文件后60日内，将初审报告和申请文件提交发行审核委员工作会议（以下简称“发审会”）审核。

发审会按照国务院批准的工作程序开展审核工作，委员会进行充分讨论后，以投票方式对股票发行申请进行表决，提出审核意见。

（4）核准发行。

依据发审会的审核意见，证监会对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。予以核准的，出具核准公开发行的文件。

不予核准的，出具书面意见，说明不予核准的理由。

证监会应当自受理申请文件之日起3个月内作出决定。

此外，还需关注举报信处理程序。

证监会对举报信处理执行独立运转程序，不影响正常的发行审核进度。

没有依据、缺乏线索、没有署名的举报信，由保荐机构会同其他申报中介机构核查；

提出明确线索、署名和联系方式的，可考虑做同业复核。

举报信由中介机构核查的同时，企业应说明是否存在举报情况。

在审核过程中收到的举报信必须处理完毕，方能提请发审会讨论发行申请；

在发审会后收到的举报信，必须处理完毕后，方可发行。

五、已经在上证和深圳上市的企业可以继续申请科创板么

科创板设在上海，和主板一样，是针对未上市科技创新型企业首次公开募股（IPO）而设立的，所以已经在沪深主板上市的企业不可以直接在科创板同时上市。

扩展资料科创板和新三板一样属于场外交易市场，其挂牌上市基本条件有：1，属于科技创新型股份有限公司。

2，业务独立，具有持续经营能力。

3，近一年(或一期)末公司经审计的净资产不低于300万元。

4, 不存在显著的同业竞争, 有失公允的关联交易, 大股东侵占资产损害投资者利益的行为。

5, 在经营管理上具备风险控制能力。

6, 治理结构完善, 运作规范。

7, 股权归属清晰。

且须满足以下条件之一: 1、最近一年内研发投入较大, 并取得较为明显的技术突破。

2、拥有行业领先的投资技术。

3、具有创新的商业模式或属于新业态企业。

4、拥有有权机关批准的特许经营资质。

5、最近一年营业收入增长率不低于30%。

6、最近一年营业收入不低于3000万元, 净利润不低于300万元, 且持续增长。

7、最近一年营业收入不低于3000万元, 资金流净额不低于500万元, 且持续增长。

沪深主板已上市公司虽不能在科创板申请挂牌, 但其未上市子公司如果条件具备, 依然是可以申请的。

六、IPO上市核准的具体流程是什么?

股票发行的审核内容包括: (1) 受理申请文件。

当保荐机构履行完成对发行人上市前的辅导工作, 并且发行人按照《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9

号 - 首次公开发行股票申请文件》(证监发行字[2006] 6号) 的要求制作了申请文件后, 保荐机构就可以推荐企业并向证监会申报申请文件。

(2) 初审。

证监会受理申请文件后, 对发行人申请文件的合规性进行初审, 并在30日内将初审意见函告发行人及其保荐机构。

保荐机构应自收到初审意见之日起10日内将补充完善的申请文件报至证监会。

(3) 发行审核委员会审核。

证监会对根据初审意见补充完善的申请文件进一步审核, 并在受理申请文件后60日内, 将初审报告和申请文件提交发行审核委员会工作会议(以下简称“发审会”)审核。

发审会按照国务院批准的工作程序开展审核工作, 委员会进行充分讨论后, 以投票方式对股票发行申请进行表决, 提出审核意见。

(4) 核准发行。

依据发审会的审核意见, 证监会对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。予以核准的, 出具核准公开发行的文件。

不予核准的，出具书面意见，说明不予核准的理由。
证监会应当自受理申请文件之日起3个月内作出决定。
此外，还需关注举报信处理程序。
证监会对举报信处理执行独立运转程序，不影响正常的发行审核进度。
没有依据、缺乏线索、没有署名的举报信，由保荐机构会同其他申报中介机构核查；
提出明确线索、署名和联系方式的，可考虑做同业复核。
举报信由中介机构核查的同时，企业应说明是否存在举报情况。
在审核过程中收到的举报信必须处理完毕，方能提请发审会讨论发行申请；
在发审会后收到的举报信，必须处理完毕后，方可发行。

七、怎样开通科创板

你好，个人开通科创板需满足以下条件：1.开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）；
2.参与证券交易24个月以上；
此外，根据监管要求，申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元，同时未发生以下情形：1、以投资者申请日为T日，且在T-20日至T-1日期间有一笔大于或等于人民币50万元的资金进入证券账户及资金账户内；
2、以投资者申请日为T日，在T-60至T-21日期间证券账户及资金账户内日终资产大于或等于人民币50万元的交易日少于5天（含5天）。

参考文档

[下载：上交所对科创板发行上市怎样审核.pdf](#)

[《回购1亿股的上市公司有哪些》](#)

[《炒股很迷茫不知道学什么理论》](#)

[《怎么看前几天的股票明细》](#)

[下载：上交所对科创板发行上市怎样审核.doc](#)

[更多关于《上交所对科创板发行上市怎样审核》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/31098006.html>